

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 883-6/2020.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. július 1-jén megtartott üléséről**

Az ülés helye és időpontja: Kecskemét, Batthyány u. 2. 9:15 óra

<u>Jelen vannak:</u>	Jelity Mária	elnök
	Probojác Éva	képviselő
	Nagy Mónika	Gazdálkodási Osztály
	Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Jelity Mária:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2 megválasztott tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

A kiküldött írásos meghívóhoz módosító javaslatot nem tesz.
Megkérdezi ki ért egyet a kiküldött napirendi javaslattal?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a javaslatot elfogadta, s az ülés napirendjét **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbiak szerint fogadta el:

8/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Az ülés napirendje

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- 1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**
Előterjesztő: Jelity Mária elnök
- 2. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**
Előterjesztő: Jelity Mária elnök
- 3. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése 2019. évről**
Előterjesztő: Jelity Mária elnök
- 4. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (I. 29.) HTNÖ számú határozat módosítása**
Előterjesztő: Jelity Mária elnök

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadásáról

Előterjesztő: Jelity Mária elnök

6. Egyebek

Előterjesztő: Jelity Mária elnök

Határozatról értesítést kapnak:

1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

2./ Irattár

1. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Jelity Mária:

Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben kívánja – egészítse ki előterjesztését.

Nagy Mónika:

Ezt a zárszámadást a tavalyi évben határozatképtelenség miatt nem fogadta el a testület. Az előterjesztésen semmit nem változtattak, az az eredeti tartalommal került most a testület elé. Kéri, hogy döntsenek róla.

Jelity Mária:

Megköszöni a kiegészítést.

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

9/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Jelity Mária elnök 3237-3/2019. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

a) költségvetési bevételek összege	1.792 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	707 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	1.085 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	1.085 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	707 E Ft
f) összesített egyenleg	1.085 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	1.085 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	3.289 E Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 E Ft
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
j) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 E Ft
l) a bevételek összesen	3.996 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	3.289 E Ft

3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

4) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2018. vagyongkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

7) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2018. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

8) Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály
3. Irattár

L. melléklet a 9/2020. (VII.6.) HTM önkormányzatok

Kecskeméti Megyei Jogú Város Helyi Társulási Népességi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérleg kiadások tételeinek

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK								
Sorszám	Rovatán	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Ezer forint előirányzat 4/2018.(I.30.) Ebtvő módosít	Megnevezés előirányzat 2/2018.(I.30.) Ebtvő módosít	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a	Rovatán	Megnevezés	2017. évi teljesítés	Ezer forint előirányzat 4/2018.(I.30.) Ebtvő módosít	Megnevezés előirányzat 2/2018.(I.30.) Ebtvő módosít	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
A														
1	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 107	792	1 792	1 792	100,00	K1	Personáljuttatások	178	30	30	10	34,31
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások elő	156	20	20	4	26,00
3	1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 107	792	1 792	1 792	100,00	K3	Dologi kiadások	2 307	2 861	3 871	693	17,39
4	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	K4	Költségek elvonatkoztatás nélküli juttatásai	0	0	0	0	0,00
5	2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00	K5	5.1. Egyéb működési célú kiadások	75	75	75	0	0,00
6	2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00
7	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00		5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75	75	75	0	0,00
8	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0,00		5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00		5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0,00
10	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 42	0	0	0	0,00	K6	6. Beruházások	231	0	0	0	0,00
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K7	7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
12								K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
13									8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00
14									8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,00
15	I.	Működési bevételek	3 449	782	1 792	1 792	100,00	L	Működési költségvetés	2 716	2 986	3 996	707	17,70
16	II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	II.	Felhalmozási költségvetés	231	0	0	0	0,00
17	A/TÁRGYEV	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	3 449	782	1 792	1 792	100,00	A/TÁRGYEV	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	2 947	2 986	3 996	707	17,70
18									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
19									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
20									Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0,00
21									Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0,00
22								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
23									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 947	2 986	3 996	707	17,70
24									- működési célú	2 716	2 986	3 996	707	17,70
25									- felhalmozási célú	231	0	0	0	0,00
26									TÁRGYEV KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	502	-2 204	-2 204	1 085	49,11
27	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								- működési célú	733	-2 204	-2 204	1 085	49,11
28	B8	A HÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 702	2 204	2 204	2 204	100,00		- felhalmozási célú	-231	0	0	0	0,00
29	III.	Bevétel kiegészítés 18-as és 19-as bevételek és bevételek részletei (HIV)	1 702	2 204	2 204	2 204	100,00							
30	I.	Költségvetési működési célú finanszírozás	1 702	2 204	2 204	2 204	100,00							
31	2.	Költségvetési működési célú finanszírozás	0	0	0	0	0,00							
32	III.	Költségvetési működési célú finanszírozás	0	0	0	0	0,00							
33	IV.	Költségvetési működési célú finanszírozás	0	0	0	0	0,00							
34	1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00							
35	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00							
36	3.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00							
37	4.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00							
38	5.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0,00							
39	Működési célú bevételek		3 449	2 204	2 204	2 204	100,00							
40	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0,00							

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2018.XII.31.	2018. I. negyedév	2018. II. negyedév	2018. III. negyedév	2018. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	Nyitó pénzkészlet	2 204	2 204	2 559	3 926	3 324
2	I. Működési költségvetés	1 792	391	1 401	0	0
3	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
4	Tárgyvetési költségvetési bevételek	1 792	391	1 401	0	0
5	Maradvány igénybevétele	2 204	0	2 204	0	0
6	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0
7	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú bevételek	2 204	0	2 204	0	0
10	Bevételek összesen	3 996	391	3 605	0	0
11	I. Működési költségvetés	707	32	37	602	36
12	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0		0
13	Tárgyvetési költségvetési kiadások	707	32	37	602	36
14	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0
15	Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0
16	Híteltörlesztés miatti kiadások	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
18	Kiadások összesen	707	32	37	602	36
19	ÖSSZES MARADVÁNY	3 289	359	3 568	-602	-36
20	Pénzkészlet változás	1 085	355	1 367	-602	-35
21	Záró pénzkészlet	3 289	2 559	3 926	3 324	3 289

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2018.(I.30.) HTNÖ	Módosított előirányzat 2/2019.(I.30.) HTNÖ	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	1 792	1 792	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	1 792	1 792	100,00
4	KÖTELEZŐ FELADAT	782	1 792	1 792	100,00
5	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	782	1 792	1 792	100,00
6	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
9	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
10	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
12	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
13	KÖTELEZŐ FELADAT	0	0	0	0,00
14	706811 Kamatbevétel	0	0	0	0,00
15	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
16	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
17	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
18	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	782	1 792	1 792	100,00
19	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
20	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	782	1 792	1 792	100,00
21	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	2 204	2 204	2 204	100,00
22	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	2 204	2 204	2 204	100,00
23	KÖTELEZŐ FELADAT	2 204	2 204	2 204	100,00
24	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	2 204	2 204	2 204	100,00
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
26	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
27	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
28	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
29	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	2 204	2 204	2 204	100,00
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 986	3 996	3 996	100,00

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2018.(I.30.) HTNÖ	Módosított előirányzat 2/2019.(I.30.) HTNÖ	Teljesítés 2018.XII.31.	Teljesítés %-a
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	575	575	143	24,94
2	KÖTELEZŐ FELADAT	575	575	143	24,94
3	706112 Telefon szolgáltatás díja	170	170	56	33,17
4	Működési költségvetés	170	170	56	33,17
5	Személyi juttatások	30	30	10	34,30
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	20	4	20,00
7	Dologi kiadások	120	120	42	35,08
8	706113 Internet szolgáltatás díja	80	80	73	91,41
9	Működési költségvetés	80	80	73	91,41
10	Dologi kiadások	80	80	73	91,41
11	706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	325	325	14	4,28
12	Működési költségvetés	325	325	14	4,28
13	Dologi kiadások	250	250	14	5,56
14	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	75	0	0,00
15	763 KULTURÁLIS FELADATOK	1 651	2 661	0	0,00
16	KÖTELEZŐ FELADAT	1 651	2 661	0	0,00
17	706309 Egyéb nemzetiségi programok	1 651	2 661	0	0,00
18	Működési költségvetés	1 651	2 661	0	0,00
19	Dologi kiadások	1 651	2 661	0	0,00
20	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITELET ÁPOLÁS	760	760	564	74,21
21	KÖTELEZŐ FELADAT	760	760	564	74,21
22	706502 Műsoros estek	760	760	564	74,21
23	Működési költségvetés	760	760	564	74,21
24	Dologi kiadások	760	760	564	74,21
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986	3 996	707	17,70
26	K1 Személyi juttatások	30	30	10	34,30
27	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	20	4	20,00
28	K3 Dologi kiadások	2 861	3 871	693	17,90
29	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
30	K5 Egyéb működési célú kiadások	75	75	0	0,00
31	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
32	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	75	0	0,00
33	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
34	Tartalékok	0	0	0	0,00
35	K6 Beruházások	0	0	0	0,00
36	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
37	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
38	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
39	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
40	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 986	3 996	707	17,70
41	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
42	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 986	3 996	707	17,70
43	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
44	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
45	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
46	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 986	3 996	707	17,70

4. melléklet a 9/2020. (VII.1.) HTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2018. évi maradványának megállapítása**

		adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 792
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	707
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 085
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 204
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	2 204
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	3 289
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	3 289
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	3 289
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 611
15.	- működési célú	1 611
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	1 678
18.	- működési célú	1 678
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány 3.288.630 Ft.

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Telephelyi Nemzeti Önkormányzata 2018. évi vagyonszámviteli beszámolója

sorszám	Megnevezés	Törzsszáma						adatok ezer Ft-ban	
		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv		Költségvetési szerv	
		Bruttó érték	Költség szerinti érték	Bruttó érték	Költség szerinti érték	Bruttó érték	Költség szerinti érték	Bruttó érték	Költség szerinti érték
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK							0	0
2	Immateriális javak							0	0
3	1. Tulajdonosi jogok							0	0
4	2. Szellemi javak							0	0
5	3. Immateriális eszközök értékelése							0	0
6	II. Társasági eszközök							0	0
7	1. Társasági eszközök értékelése							0	0
8	2. Társasági eszközök értékelése							0	0
9	3. Társasági eszközök értékelése							0	0
10	4. Társasági eszközök értékelése							0	0
11	5. Társasági eszközök értékelése							0	0
12	III. Befektetett eszközök							0	0
13	1. Tartós részvények							0	0
14	2. Tartós részvények értékelése							0	0
15	3. Befektetett eszközök értékelése							0	0
16	IV. Készlet							0	0
17	1. Készlet értékelése							0	0
18	2. Készlet értékelése							0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK							0	0
20	I. Készletek							0	0
21	II. Előlekek							0	0
22	C. PENZMÉRLESEK							3 289	0
23	1. Előlekek értékelése							0	0
24	2. Előlekek értékelése							0	0
25	3. Előlekek értékelése							3 289	0
26	4. Előlekek értékelése							0	0
27	D. KÖVETELÉSEK							0	0
28	1. Kétféleképpen követelések							0	0
29	2. Kétféleképpen követelések							0	0
30	3. Kétféleképpen követelések							0	0
31	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTARTALÉK ELZÁROLÁSOK							0	0
32	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							0	0
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)							3 289	0
34	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK							0	0
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)							3 289	0
36	H. KÖTELEZETTSÉGEK							0	0
37	1. Kötelezettségek értékelése							0	0
38	2. Kötelezettségek értékelése							0	0
39	3. Kötelezettségek értékelése							0	0
40	4. Kötelezettségek értékelése							0	0
41	5. Kötelezettségek értékelése							0	0
42	6. Kötelezettségek értékelése							0	0
43	7. Kötelezettségek értékelése							0	0
44	8. Kötelezettségek értékelése							0	0
45	9. Kötelezettségek értékelése							0	0
46	10. Kötelezettségek értékelése							0	0
47	I. KÖTELEZETTSÉGEK ELZÁROLÁSOK							0	0
48	J. KÖTELEZETTSÉGEK ELZÁROLÁSOK							0	0
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (L+M+N+O+P+Q)							2 439	0
50	R. KÖTELEZETTSÉGEK							0	0
51	1. Kötelezettségek értékelése							0	0
52	2. Kötelezettségek értékelése							0	0
53	3. Kötelezettségek értékelése							0	0
54	4. Kötelezettségek értékelése							0	0
55	5. Kötelezettségek értékelése							0	0
56	6. Kötelezettségek értékelése							0	0
57	7. Kötelezettségek értékelése							0	0
58	8. Kötelezettségek értékelése							0	0
59	9. Kötelezettségek értékelése							0	0
60	10. Kötelezettségek értékelése							0	0
61	11. Kötelezettségek értékelése							0	0
62	12. Kötelezettségek értékelése							0	0
63	13. Kötelezettségek értékelése							0	0
64	14. Kötelezettségek értékelése							0	0
65	15. Kötelezettségek értékelése							0	0
66	16. Kötelezettségek értékelése							0	0
67	17. Kötelezettségek értékelése							0	0
68	18. Kötelezettségek értékelése							0	0
69	19. Kötelezettségek értékelése							0	0
70	20. Kötelezettségek értékelése							0	0
71	21. Kötelezettségek értékelése							0	0
72	22. Kötelezettségek értékelése							0	0
73	23. Kötelezettségek értékelése							0	0
74	24. Kötelezettségek értékelése							0	0
75	25. Kötelezettségek értékelése							0	0
76	26. Kötelezettségek értékelése							0	0
77	27. Kötelezettségek értékelése							0	0
78	28. Kötelezettségek értékelése							0	0
79	29. Kötelezettségek értékelése							0	0
80	30. Kötelezettségek értékelése							0	0
81	31. Kötelezettségek értékelése							0	0
82	32. Kötelezettségek értékelése							0	0
83	33. Kötelezettségek értékelése							0	0
84	34. Kötelezettségek értékelése							0	0
85	35. Kötelezettségek értékelése							0	0
86	36. Kötelezettségek értékelése							0	0
87	37. Kötelezettségek értékelése							0	0
88	38. Kötelezettségek értékelése							0	0
89	39. Kötelezettségek értékelése							0	0
90	40. Kötelezettségek értékelése							0	0
91	41. Kötelezettségek értékelése							0	0
92	42. Kötelezettségek értékelése							0	0
93	43. Kötelezettségek értékelése							0	0
94	44. Kötelezettségek értékelése							0	0
95	45. Kötelezettségek értékelése							0	0
96	46. Kötelezettségek értékelése							0	0
97	47. Kötelezettségek értékelése							0	0
98	48. Kötelezettségek értékelése							0	0
99	49. Kötelezettségek értékelése							0	0
100	50. Kötelezettségek értékelése							0	0

Könyvtár esetében a csak mennyiségileg nyilvántartott kulturális javak (gyűjteményi anyag) a könyvtár által használt kategóriák szerint alábontva

6. melléklet a 9/2020. (VII.1.) HTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2018. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása**

adatok Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összege	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összege	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	964 600	0	0	-964 600
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	827 744	0	827 744	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	1 792 344	0	827 744	-964 600

2. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Jelity Mária:

Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben kívánja – egészítse ki előterjesztését.

Nagy Mónika:

860.000,- forint került át maradványként, melyből a pénztárban 58.000,- forint található a bankszámlán pedig 802.000,- forint.

A nemzetiségi önkormányzat 2019. évi kiadásainak teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 80,13 %, míg a bevételek 100 %-ban realizálódtak.

Jelity Mária:

Megköszöni a kiegészítést.

2019. október, november és december hónapokban rengeteg meghívásnak tettek eleget és kulturális kirándulásokat szerveztek. Nagy örömük továbbá, hogy a több éven át elmaradt Horvát Estet is meg tudták végre szervezni.

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

10/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Jelity Mária elnök 2918-6/2020. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

n) költségvetési bevételek összege	1.040 E Ft
o) költségvetési kiadások összege	3.469 E Ft
p) költségvetési egyenleg összege	860 E Ft
ezen belül az egyenleg	

3. működési célú összege	947 E Ft
4. felhalmozási célú összege	-87 E Ft
q) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
r) kiadások összesen	3.469 E Ft
s) összesített egyenleg (hiány)	860 E Ft
ezen belül az egyenleg	
3. működési célú összege	947 E Ft
4. felhalmozási célú összege	-87 E Ft
t) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	860 E Ft
u) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 E Ft
v) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
w) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
x) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 E Ft
y) a bevételek összesen	4.329 E Ft
z) a költségvetés összesített egyenlege	860 E Ft

- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.
- 5) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 9) Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2019. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.
- 11) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 8. melléklet tartalmazza.
- 12) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály
3. Irattár

KIADÁSOK															
Sorszám	Leírás	2018. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	F	E	F	2018. évi teljesítés	G	H	I	J	K	L
			4/2019.(I.30) HTNO módosítás	2/2020.(I.29) HTNO módosítás											
1	A	1 792	1 040	1 040	100,00				10		17	34			49,71
2	1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				4		5	67			7,46
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0,00				693		1 749	2 529			49,16
4	1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 792	1 040	1 040	100,00				0		0	0			0,00
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				0		1 611	1 611			100,00
6	2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
7	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
8	3. Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
9	4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
13	8. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 792	1 040	1 040	100,00				707		3 382	4 241			79,75
14	8.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00				0		88	88			98,65
15	8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 792	1 040	1 040	100,00				707		3 382	4 241			30,13
16	9. Törzsként kezelt eszközök értékesítésének bevételei	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
17	A/TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1-11)	1 792	1 040	1 040	100,00				707		3 382	4 241			30,13
18	B								0		0	0			0,00
19	B.1. Működési célú finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
20	B.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
21	B.3. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
22	B.4. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
23	B.5. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
24	B.6. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
25	B.7. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
26	B.8. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
27	B.9. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
28	B.10. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
29	B.11. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
30	B.12. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
31	B.13. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
32	B.14. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
33	B.15. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
34	B.16. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
35	B.17. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
36	B.18. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
37	B.19. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
38	B.20. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
39	B.21. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
40	B.22. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00

BEVÉTELEK															
Sorszám	Leírás	2018. évi teljesítés	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	F	E	F	2018. évi teljesítés	G	H	I	J	K	L
			4/2019.(I.30) HTNO módosítás	2/2020.(I.29) HTNO módosítás											
1	A	1 792	1 040	1 040	100,00				10		17	34			49,71
2	1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				4		5	67			7,46
3	1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0,00				693		1 749	2 529			49,16
4	1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 792	1 040	1 040	100,00				0		0	0			0,00
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				0		1 611	1 611			100,00
6	2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
7	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
8	3. Készletértékesítés bevételei	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
9	4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
10	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
11	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
13	8. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 792	1 040	1 040	100,00				707		3 382	4 241			79,75
14	8.1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00				0		88	88			98,65
15	8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1 792	1 040	1 040	100,00				707		3 382	4 241			30,13
16	9. Törzsként kezelt eszközök értékesítésének bevételei	0	0	0	0,00				0		0	0			0,00
17	A/TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1-11)	1 792	1 040	1 040	100,00				707		3 382	4 241			30,13
18	B								0		0	0			0,00
19	B.1. Működési célú finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
20	B.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
21	B.3. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
22	B.4. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
23	B.5. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
24	B.6. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
25	B.7. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
26	B.8. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
27	B.9. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
28	B.10. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
29	B.11. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
30	B.12. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
31	B.13. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
32	B.14. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
33	B.15. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
34	B.16. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
35	B.17. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
36	B.18. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
37	B.19. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
38	B.20. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
39	B.21. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00
40	B.22. Egyéb finanszírozási kiadások								0		0	0			0,00

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2019.XII.31.	2019. I. negyedév	2019. II. negyedév	2019. III. negyedév	2019. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési bevételek	1 040	520	520	0	0
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	Tárgyi költségvetési bevételek	1 040	520	520	0	0
4	Maradvány igénybevétele	3 289	0	3 289	0	0
5	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási célú bevételek	3 289	0	3 289	0	0
9	Bevételek összesen	4 329	520	3 809	0	0
10	I. Működési költségvetés	3 469	1 652	34	36	1 747
11	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
12	Tárgyi költségvetési kiadások	3 469	1 652	34	36	1 747
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	3 469	1 652	34	36	1 747
17	MARADVÁNY	860	-1 132	3 775	-36	-1 747
18	Nyitó pénzkészlet		3 289	2 157	2 642	2 606
19	- pénztárak, csekkok, betétkönyvek		0	0	0	0
20	- forintszámlák		3 289	2 157	2 642	2 606
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	Pénzkészlet változás	-2 429	-1 132	3 775	-36	-1 746
23	Záró pénzkészlet		2 157	5 932	2 606	860
24	- pénztárak, csekkok, betétkönyvek		0	0	0	58
25	- forintszámlák		2 157	2 642	2 606	802
26	- devizaszámlák		0	0	0	0

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2019.(I.30) HTNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 2/2020.(I.29) HTNÖ számú határozat	Teljesítés 2019.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040	1 040	1 040	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040	1 040	1 040	100,00
4	KÖTELEZŐ FELADAT	1 040	1 040	1 040	100,00
6	705841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040	1 040	1 040	100,00
8	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
11	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
12	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
13	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
14	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00
15	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
16	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
17	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
18	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	1 040	1 040	1 040	100,00
19	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
20	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040	1 040	1 040	100,00
21	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	3 289	3 289	3 289	100,00
22	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	3 289	3 289	3 289	100,00
23	KÖTELEZŐ FELADAT	3 289	3 289	3 289	100,00
24	705851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	3 289	3 289	3 289	100,00
25	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
26	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
27	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
28	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
29	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	3 289	3 289	3 289	100,00
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	4 329	4 329	4 329	100,00

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2019.(I.30) HTNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 2/2020.(I.29) HTNÖ számú határozat	Teljesítés 2019.XII.31.	Teljesítés %-a
1	751 IGAZGATÁSI FELADATOK	528	568	326	57,18
2	KÖTELEZŐ FELADAT	528	568	326	57,18
3	706112 Teljeskörű szolgáltatás díja	153	153	60	38,90
4	Működési költségvetés	153	153	60	38,90
5	Személyi juttatások	27	27	11	40,37
6	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18	18	5	27,78
7	Dologi kiadások	108	108	44	40,38
8	706113 Internetszolgáltatás díja	75	115	74	64,27
9	Működési költségvetés	75	115	74	64,27
10	Dologi kiadások	75	115	74	64,27
11	706114 Egyéb üzemeltetési /emeltartási szolgáltatások	300	300	192	64,36
12	Működési költségvetés	300	300	192	64,36
13	Személyi juttatások	0	7	6	84,43
14	Dologi kiadások	300	205	100	49,62
15	Beruházások	0	88	87	98,65
16	753 KULTURÁLIS FELADATOK	3 801	3 761	3 143	83,58
17	KÖTELEZŐ FELADAT	3 801	3 761	3 143	83,58
18	706309 Egyéb nemzeti és etnikai programok	3 111	2 843	2 325	81,77
19	Működési költségvetés	3 111	2 843	2 325	81,77
20	Dologi kiadások	1 500	1 232	714	57,93
21	Egyéb működési célú kiadások	1 611	1 611	1 611	100,00
22	706302 Műsorok estek	690	918	818	89,14
23	Működési költségvetés	690	918	818	89,14
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	49	0	0,00
25	Dologi kiadások	690	869	818	94,17
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 329	4 329	3 469	80,14
27	K1 Személyi juttatások	27	34	17	49,71
28	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	18	67	5	7,46
29	K3 Dologi kiadások	2 673	2 529	1 749	69,16
30	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
31	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 611	1 611	1 611	100,00
32	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
33	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
34	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
35	Tartalékok	0	0	0	0,00
36	K6 Beruházások	0	88	87	98,90
37	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
38	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
39	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
40	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
41	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	4 329	4 241	3 382	79,75
42	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	88	87	0,00
43	TÁRGYVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 329	4 329	3 469	80,13
44	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
45	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
46	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
47	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 329	4 329	3 469	80,13

4. melléklet a 10/2020. (VII.1.) HTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2019. évi maradványának megállapítása**

		adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 040
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 469
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-2 429
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 289
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	3 289
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	860
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	860
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	860
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	860
18.	- működési célú	860
19.	- felhalmozási célú	0

* A tényleges maradvány 859.485 Ft.

penduduk antar 10-15 km

[illegible]

6. melléklet a 10/2020. (VII.1.) HTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2019. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	1 040 000	1 040 000	0	0
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	0	0	0	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	1 040 000	1 040 000	0	0

7. melléklet a 10/2020. (VII.1.) HTNÖ számú határozathoz
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó döntés											adatok ezer Ft-ban			
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése					tárgyév utáni 3. év utáni években			
						a tárgyév követő években összesen	2020. évben	2021. évben	2022. évben					
	A	B	C	D	E	G	I	J	K	L				
1	5280-20/2019	szerződés	705112 705113	Telefon és internet-szolgáltatás díja szerződés szerint	2021.11.20	387	202	185	-	-				

3. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése 2019. évről

Jelity Mária:

Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben kívánja – egészítse ki előterjesztését.

Borbély Ágnes:

Az előterjesztést a zárszámadási rendelettervezettel együtt kell tárgyalni. Évente egy ellenőrzést végeznek a nemzetiségi önkormányzatoknál, amikor tételesen átnézik az éves kiadásokat.

Kéri, hogy a beszerzéseknél mindig konkrét, mennyiségre és szolgáltatásra utaló megrendelők készüljenek. A rendezvényekhez pedig meghívót, fotót csatoljanak illetve – amennyiben van rá lehetőség – jelenléti ív vagy – ajándék átadása esetén – átvételi elismervény készüljön.

Természetesen egy nyilvános eseménynél nem tudnak jelenléti ívet aláírni, de ebben az esetben néhányfotó készítése elegendő.

Jelity Mária:

Megköszöni a kiegészítést.

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

11/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése 2019. évről

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Jelity Mária elnök 10.030-16/2020. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési jelentését a melléklet szerint jóváhagyja.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Ónodiné Takács Erika csoportvezető, Ellenőrzési csoport
3. Irattár

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
éves ellenőrzési jelentése 2019. évről**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

Az Együttműködési Megállapodásban beépítésre került a belső ellenőrzési feladatok ellátásának szabályozása, miszerint „Az Ellenőrzési Csoport munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) előírásainak megfelelően elkészített Jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi”.

Az Ellenőrzési Csoport szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított azzal, hogy a Jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el feladatait, valamint nem vesznek részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A belső ellenőrzési feladatok személyi és tárgyi feltételeit Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala biztosította, a belső ellenőrzési tevékenység ellátásában részt vett valamennyi munkatárs rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt belső ellenőri regisztrációval, végzettségük, szakmai tapasztalatuk alapján megfelelnek a belső ellenőrrrel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek.

Az Ellenőrzési Csoport munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a Bkr. előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető által elkészített Jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

A 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervben a *2018. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése, 2018-2019. évi gazdálkodás vizsgálata, utóellenőrzés* került a Testület által elfogadásra. Az ellenőrzés a tervnek megfelelően végrehajtásra került, amely során a belső ellenőrök ellenőrzési jelentést készítettek.

Az ellenőrzés főbb megállapításai a következők voltak:

A HTNÖ képviselő-testülete 2018-ban csupán három határozatképes testületi ülést tartott, ellentétben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény. 89. §-ával, mely szerint: „A nemzetiségi önkormányzat, közgyűlése szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább négy ülést tart.”

Utóellenőrzés

Az ellenőrzés az 1.665-2/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentés javaslataira megtett intézkedések megvalósulását vizsgálta. Az intézkedési tervben vállalt feladatokat részben hajtották végre.

Szabályzatok

A HTNÖ szabályzatban rendezte a működéséhez kapcsolódó, előirányzatait terhelő pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Néhány szabályzat aktualizálásra szorul.

2018. évi éves költségvetési beszámoló vizsgálata

A 33.002-2/2018. iktatószámú leltározási ütemterv alapján 2018. december 31-i fordulónappal a HTNÖ leltárt tartott. A 2019. február 7-i leltárkiértékelés szerint eltérés nem került kimutatásra.

A mérlegtételek alátámasztása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. § (1) pontjában foglaltaknak megfelelően történt. A leltárak minden mérlegtételre vonatkozóan rendelkezésre álltak.

A 2018. évi éves költségvetési beszámoló kiadások kiemelt előirányzatai betartásra kerültek, előirányzat túllépés nem fordult elő.

2018. évi számviteli elszámolás

A szűrőpróbaszerűen végzett ellenőrzés megállapította, hogy a bankszámla terhére kifizetést csak szabályszerűen kiállított, teljesítésigazolással ellátott, érvényesített és a jogosult személy által utalványozott utalványrendelet alapján kezdeményeztek. A csatolt bizonylatokon szerepelt a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás ténye és nyilvántartásba vétele.

A HTNÖ 2018-ban programot nem szervezett. Kiadásai között a legnagyobb tételként telefon költségek és annak adóvonzatai kerültek elszámolásra. A támogatások fel nem használt maradványa 2018. december 31-én 2.438.540 Ft volt, mely összeg passzív időbeli elhatárolásként szerepelt a beszámoló mérlegében.

Az 5844-1/2017. számú támogatási szerződés elszámolásának ellenőrzése után a HTNÖ-nek 563.962 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ennek visszautalása 2018. július 18-án megtörtént. Könyvelése tévesen a költségvetési és a pénzügyi számviteli részben egyéb szolgáltatások nyilvántartására szolgáló főkönyvi számlákon történt, ellentétben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásaival.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

A HTNÖ képviselői teljesítették a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (1) bekezdésének megfelelően.

Az ellenőrzés a következő javaslatokat fogalmazta meg:

1. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 89. §-ának megfelelően tartsanak évente legalább négy ülést.
2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyilvántartására a POLISZ Integrált Önkormányzati Rendszert alkalmazzák.
3. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának megfelelően a zárszámadási rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig lépjen hatályba.
4. Aktualizálják a számviteli politikát, a bizonylati rendet, leltárkészítési és leltározási szabályzatot és a pénzkezelési szabályzatot új, saját szabályzat készítésével vagy a hivatal aktuális szabályzatának elfogadásával.

4./ Napirend:

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (I.29.) HTNÖ számú határozatának módosítása

Jelity Mária:

Az előterjesztést megkapták áttekintették.

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

12/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (I.29.) HTNÖ számú határozatának módosítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Jelity Mária elnök 2918-8/2020. számú előterjesztését megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (I.29.) HTNÖ számú határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat I. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	1.559.112 Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	2.418.597 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	-859.485 Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	-859.485 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	2.418.597 Ft-ban
c) összesített hiányát	859.485 Ft-ban
ezen belül a hiány	
1. működési célú összegét	859.485 Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. A határozat 1-5. melléklete helyébe jelen határozat 1-5. melléklete lép.

3. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály
3. Irattár

BEVÉTELEK										KIADÁSOK			
Sorszám	Következő	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2020. (L29.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat 2020. (VILL.) HTNÖ	Következő	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2020. (L29.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat 2020. (VILL.) HTNÖ			
A			B	C	D	E				F	G	H	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n beltről	1 040 000	519 112	1 559 112	K1	1. Személyi juttatások	198 000	12 000	210 000			
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 000	50 000	106 000			
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	1 040 000	519 112	1 559 112	K3	3. Dologi kiadások	1 412 485	680 720	2 093 205			
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	233 000	-223 608	9 392			
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0			
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n beltről	233 000	-223 608	9 392			
8	B4	4. Működési bevételek	0	0	0		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0			
9		4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0		5.4. Tartalékok	0	0	0			
10		4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	K6	6. Beruházások	0	0	0			
11	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	7. Felújítások	0	0	0			
12	B6	6. Működési célú átvett kölcsönök	0	0	0	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
13	B7	7. Felhalmozási célú átvett kölcsönök	0	0	0		8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0			
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0			
15	L	L. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 040 000	519 112	1 559 112		L. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 899 485	519 112	2 418 597			
16	II.	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0		II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0			
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		1 040 000	519 112	1 559 112		A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 899 485	519 112	2 418 597			
18													
19							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0			
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0			
21						K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0			
22													
23							KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 899 485	519 112	2 418 597			
24							- működési célú	1 899 485	519 112	2 418 597			
25							- felhalmozási célú	0	0	0			
26	B8	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	859 485	0	859 485		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-859 485	0	-859 485			
27	III.	Beszámított (Ellátottak) évi maradvány (egyetlen bevétele)	859 485	0	859 485		- működési célú	-859 485	0	-859 485			
28	1.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	859 485	0	859 485		- felhalmozási célú	0	0	0			
29	2.	Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0								
30	IV.	Külső forrásból (hitelek felvétele)	0	0	0								
31	1.	Működési célú hitel felvétel	0	0	0								
32	2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0								
33	B9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 899 485	519 112	2 418 597		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 899 485	519 112	2 418 597			
34		Működési célú bevételek	1 899 485	519 112	2 418 597		Működési célú kiadások	1 899 485	519 112	2 418 597			
35		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
							KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE						
							KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE						

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi bevételei

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2020.(I.29.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat/2020.(VII.1.) HTNÖ
	A	B	C	D
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	1 040 000	519 112	1 559 112
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 040 000	519 112	1 559 112
4	KÖTELEZŐ FELADAT	1 040 000	519 112	1 559 112
5	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 040 000	519 112	1 559 112
6	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0
7	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
8	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
9	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
10	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
11	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0
12	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0
13	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
14	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
15	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
16	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B1+B3+B4+B6)	1 040 000	519 112	1 559 112
17	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B2+B5+B7)	0	0	0
18	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 040 000	519 112	1 559 112
19	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	859 485	0	859 485
20	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	859 485	0	859 485
21	KÖTELEZŐ FELADAT	859 485	0	859 485
22	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	859 485	0	859 485
23	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
24	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0
25	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
26	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
27	B / FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	859 485	0	859 485
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 899 485	519 112	2 418 597

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2020. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2020. (I.29.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat 4/2020. (VII.1.) HTNÖ
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	797 485	28 000	825 485
2	KÖTELEZŐ FELADAT	797 485	28 000	825 485
3	706102 <i>Működési költségvetés</i>	180 485	0	180 485
4	Működési költségvetés	180 485	0	180 485
5	Dologi kiadások	180 485	0	180 485
6	706112 <i>Telefon szolgáltatás díja</i>	138 000	251 608	389 608
7	Működési költségvetés	138 000	251 608	389 608
8	Személyi juttatások	42 000	12 000	54 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	16 000	0	16 000
10	Dologi kiadások	80 000	239 608	319 608
11	706113 <i>Internet szolgáltatás díja</i>	96 000	0	96 000
12	Működési költségvetés	96 000	0	96 000
13	Dologi kiadások	96 000	0	96 000
14	706114 <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	383 000	-223 608	159 392
15	Működési költségvetés	383 000	-223 608	159 392
16	Személyi juttatások	76 000	0	76 000
17	Dologi kiadások	74 000	0	74 000
18	Egyéb működési támogatások áht-n belülre	233 000	-223 608	9 392
19	763 KULTURÁLIS FELADATOK	485 000	-28 000	457 000
20	KÖTELEZŐ FELADAT	485 000	-28 000	457 000
21	706309 <i>Egyéb nemzetiségi programok</i>	485 000	-28 000	457 000
22	Működési költségvetés	485 000	-28 000	457 000
23	Személyi juttatások	80 000	0	80 000
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000	0	40 000
25	Dologi kiadások	365 000	-28 000	337 000
26	765 NEMHAGYOMÁNY ÉS HITELET ÁPOLÁS	617 000	519 112	1 136 112
27	KÖTELEZŐ FELADAT	617 000	519 112	1 136 112
28	706502 <i>Műsoros estek</i>	117 000	519 112	636 112
29	Működési költségvetés	117 000	519 112	636 112
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	50 000	50 000
31	Dologi kiadások	117 000	469 112	586 112
32	706503 <i>Zárándoklatok külföldön és belföldön</i>	500 000	0	500 000
33	Működési költségvetés	500 000	0	500 000
34	Dologi kiadások	500 000	0	500 000
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 899 485	519 112	2 418 597
36	Személyi juttatások	198 000	12 000	210 000
37	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	56 000	50 000	106 000
38	Dologi kiadások	1 412 485	680 720	2 093 205
39	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
40	Egyéb működési célú kiadások	233 000	-223 608	9 392
41	Elvonások és befizetések	0	0	0
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	233 000	-223 608	9 392
43	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
44	Tartalékok	0	0	0
45	Beruházások	0	0	0
46	Felújítások	0	0	0
47	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
48	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
50	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 899 485	519 112	2 418 597
51	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
52	TÁRGYELI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 899 485	519 112	2 418 597
53	Működési hiteltörlesztés	0	0	0
54	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
55	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
56	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 899 485	519 112	2 418 597

4. számú melléklet a 12/2020. (VII.1.) HTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	1 559 112	520 000	0	0	259 556	0	520 000	0	259 556	0	0	0	0
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről	1 559 112	520 000	0	0	259 556	0	520 000	0	259 556	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési költségvetés (1+3+4+6)	1 559 112	520 000	0	0	259 556	0	520 000	0	259 556	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Pénzmaradvány igénybevétele	859 485	0	0	0	0	859 485	0	0	0	0	0	0	0
13. Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	2 418 597	520 000	0	0	259 556	859 485	520 000	0	259 556	0	0	0	0
15. Személyi juttatások	210 000	2 236	77 689	3 072	2 160	4 070	0	8 000	11 930	45 000	48 000	3 000	4 843
16. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	106 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	6 000
17. Dologi kiadások	2 093 205	20 568	20 869	117 447	16 784	27 614	0	0	223 608	305 929	600 000	760 386	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb működési célú kiadások	9 392	0	0	9 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. S1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. S2. Működési célú támogatások áht-n beltről	9 392	0	0	9 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. S3. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. S4. Tartalékok működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	2 418 597	72 804	98 558	129 911	18 944	31 684	0	8 000	11 930	268 608	403 929	603 000	771 229
25. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. S1. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. S2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 418 597	72 804	98 558	129 911	18 944	31 684	0	8 000	11 930	268 608	403 929	603 000	771 229

5. melléklet a 12/2020. (I.1.1.) HTNÖ számú határozathoz
Többséges kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

A többséves kihatással járó döntés											adatok Ft-ban	
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					tárgyév utáni 3. év utáni években	
						a tárgyév utáni években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben			
	A	B	C	D	E	G	I	J	K	L		
1	5280-20/2019	szerződés	706112 706113	Telefon és internet-szolgáltatás díja szerződés szerint	2021.11.20	184 800	184 800	0	0	-		

5. melléklet a 12/2020. (II.1.) HTNÖ számú határozathoz
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó döntés											adatok Ft-ban	
Sorszám	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárat	számszerűsítése					tárgyév utáni 3. év utáni években	
						a tárgyév utáni években összesen	2021. évben	2022. évben	2023. évben			
	A	B	C	D	E	G	I	J	K	L		
1	5280-20/2019	szerződés	706112 706113	Telefon és internet-szolgáltatás díja szerződés szerint	2021.11.20	184 800	184 800	0	0	-		

5. Napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadása

Jelity Mária:

Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben kívánja – egészítse ki előterjesztését.

Nagy Mónika:

Felülvizsgálták a szabályzatokat és január 2. napjától megújították azokat. Mivel hosszabb ideig nem ülésezett a testület, így most tudják megtárgyalni ezt az előterjesztést. Az 1-6. számú szabályzatok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatára érvényes szabályzatok, melyeket minden nemzetiségi önkormányzatra kiterjesztettek. A 7-11. számú szabályzatok, pedig a horvát nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályzatok.

Jelity Mária:

Megköszöni a kiegészítést.

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

13/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadása

A Testület megtárgyalta Jelity Mária elnök 2918-7/2020. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 1. sz. mellékletét képező Számviteli politikáját elfogadja.
2. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 2. sz. mellékletét képező Pénzkezelési szabályzatát elfogadja.
3. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 3. sz. mellékletét képező Eszközök és források értékelési szabályzatát elfogadja.
4. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 1. napján hatályba lépett, a határozat 4. sz. mellékletét képező Gazdálkodási szabályzatát elfogadja.

5. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 5. sz. mellékletét képező Leltárkészítési- és leltározási szabályzatát elfogadja.
6. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 1. napján hatályba lépett, a határozat 6. sz. mellékletét képező Számlarendjét elfogadja.
7. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 7. sz. mellékletét képező a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat által használt mobil és vezetékes telefonok használatáról szóló szabályzatát elfogadja.
8. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 8. sz. mellékletét képező a Belföldi és külföldi kiküldetések elrendeléséről, lebonyolításáról, elszámolásáról szóló szabályzatát elfogadja.
9. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 9. sz. mellékletét képező Reprezentációs szabályzatát elfogadja.
10. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. július 1. napján hatályba lépett, a határozat 10. sz. mellékletét képező a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat által használt mobil és vezetékes telefonok használatáról szóló szabályzatát elfogadja.
11. A Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2020. július 1. napján hatályba lépett, a határozat 11. sz. mellékletét képező Reprezentációs szabályzatát elfogadja.
12. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti szabályzatok hatályba lépése előtti, azonos tárgyú szabályzatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Jelity Mária

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály
3. Irattár

6./ Napirend:

Egyebek

Jelity Mária:

Tájékoztatja a testületet, hogy NEMZ-BER-20 programra pályázatot nyújtottak be. A pályázat elkészítésével Cigányné Pál Terézia egyéni vállalkozót bízták meg.

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

14/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat elkészítése

A testület megtárgyalta Jelity Mária elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal meghirdetett pályázatok a 173/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. § (2) pontja alapján visszavonásra kerültek. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a NEMZ-KUL-20 és NEMZ-TAB-20 pályázati kategóriák visszavonásával egyidejűleg meghirdette a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása megnevezésű (NEMZ-BER-20 azonosítószámú) programot.
2. A testület elfogadja Jelity Mária elnök beszámolóját és megerősíti azon döntését, mely a NEMZ-BER-20 (Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása) programra történő pályázat benyújtásáról szól.
3. A testület a pályázat elkészítésének költségeire – a veszélyhelyzetre való tekintettel – utólag jóváhagy bruttó 70.000,- forintot Cigányné Pál Terézia (ev. 6078 Jakabszállás, Jókai u.35.; adószám: 66227625-1-23) részére.
4. A fenti költség fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály
3. Irattár

Jelity Mária:

Tájékoztatja a testületet, hogy a kulturális programokon való részvételről határozatban kell dönteniük. Az előttük álló időszakban az alábbi programokon kívánnak részt venni.

2020.07.16. 1 db szgk. Baja	Bácskai Horvátok Kulturális Központja
2020.08.23. 2 db szgk. Baja	Arató ünnep és felvonulás
2020.08.30. 2 db szgk. Kalocsa	Antonuvity megemlékezés

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

15/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának kulturális programokon való részvétele

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Jelity Mária elnök előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a tagok tulajdonában lévő gépjárművekkel az alábbi helyszínekre utazik:
2020.07.16. 1 db szgk. Baja Bácskai Horvátok Kulturális Központja
2020.08.23. 2 db szgk. Baja Arató ünnep és felvonulás
2020.08.30. 2 db szgk. Kalocsa Antonuvity megemlékezés
2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében 706102 Útiköltség térítés előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály
3. Irattár

Jelity Mária:

Elmondja, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően – heti rendszerességgel - újraindították horvát nemzetiségi néptánc és népzenei ismeretterjesztő foglalkozásukat.

Kéri a testület tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.

Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

16/2020. (VII. 1.) HTNÖ számú határozat

Horvát nemzetiségi néptánc és népzenei ismeretterjesztő program újraindítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Jelity Mária elnök előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően – heti rendszerességgel - újraindítja horvát nemzetiségi néptánc és népzenei ismeretterjesztő foglalkozását.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Irattár

Jelity Mária:

Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 9 óra 45 perckor bezárja.

K. m. f.



Probojác Éva
képviselő



Jelity Mária
elnök